

公告编号：2018-045

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：兴业证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 9：00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向银行借款》议案

公司因资金需求于 2018 年 11 月 27 日与包商银行股份有限公司满洲里分行签订《流动资金借款合同》，借款人民币 35,000,000 元，借款期限为一年。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

（二）审议《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保》议案

公司因资金需求于 2018 年 11 月 27 日与包商银行股份有限公司满洲里分行签订《流动资金借款合同》，借款人民币 35,000,000 元，借款期限为一年。

公司控股股东、实际控制人、董事王泽军和张春英夫妇为上述借款提供保证担保。公司关联方满洲里市口岸房地产开发有限责任公司为上述借款提供抵押担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：8：30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系地址:内蒙古自治区满洲里市华埠大街 23 号

(2) 联系电话：0470-6668788

(3) 传真：0470-6668996

(4) 邮箱：[yxjkaly@163.com](mailto:yxjkaly@163.com)

(5) 联系人：杨雪姣

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日